

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会化工会工作者工资		
主管部门	彭阳县总工会	实施单位	彭阳县总工会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	33.600000
年度总体绩效目标	通过社会化工会工作者工资的足额发放，有效保障社会化工会工作者队伍的稳定性和提升工会服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社会化工会工作者人数	15
	12-质量指标	发放准确率	1
	13-时效指标	工资发放时效	每月10日前
	14-成本指标	社会化工作者工资、各项津补贴	≤336000元
2-效益指标	21-经济效益	增加社会化工会工作者收入	促进
	22-社会效益	加强工会队伍的稳定性	显著
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升工会服务水平	显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工群众对工会服务的满意度	≥ 85 %

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	工会服务阵地建设经费		
主管部门	彭阳县总工会	实施单位	彭阳县总工会本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	彭阳县总工会2024年计划打造“小三级工会服务阵地”，为丰富基层工会职工工业余生活，给予职工充分的关爱，更好的凝聚广大职工的智慧力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	小三级工会服务阵地数量	≥1家
	12-质量指标	工程验收合格率	1
	13-时效指标	工程按期完成率	1
	14-成本指标	健身器材、电器等购置成本	≤50000元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	增加农民工归属感	显著
	23-生态效益		
	24-可持续影响	阵地服务年限	≥5年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农民工满意度	≥ 85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	工会工作经费		
主管部门	彭阳县总工会	实施单位	彭阳县总工会本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	12.000000
年度总体绩效目标	<p>为确保职工活动中心的正常运转及工会各项工作的正常开展，更好的服务广大职工，通过按时按照质量要求开展工作，能提供良好履职服务，丰富职工群众的业余生活，提升幸福感，职工群众对工会服务满意度达到85%。此项目合计支出12万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	职工服务中心房屋建筑面积	3874.54平方米
	12-质量指标	工会各项工作完成质量	≥90%
	13-时效指标	各项工作按时完成率	100%
	14-成本指标	工会工作经费	≤12万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	丰富职工群众的业余生活，提升幸福感	显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工群众对工会服务满意度	≥ 85 %